



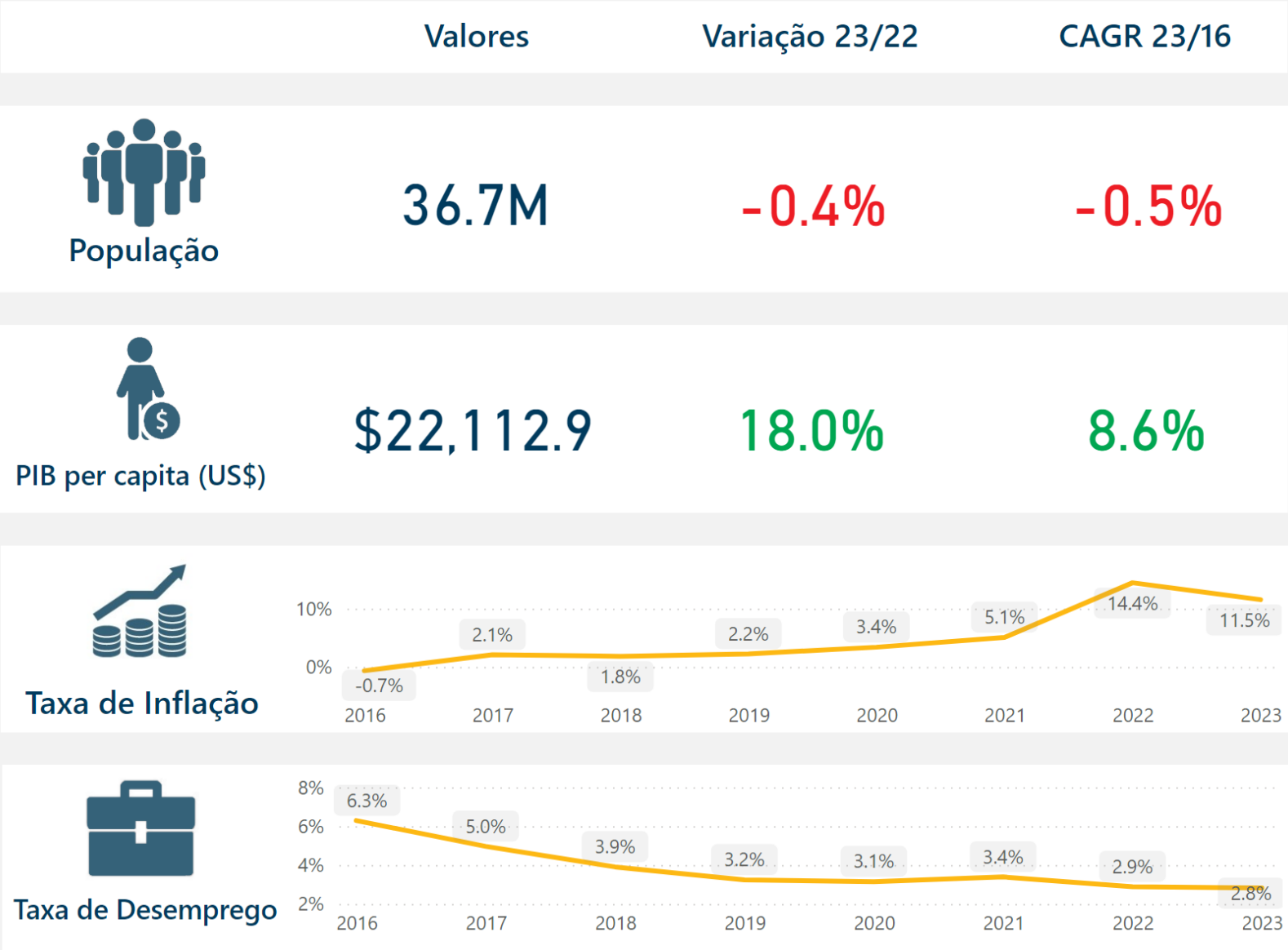
travelBI
by Turismo de Portugal

Polónia

Agosto 2024

Mercado em números

Polónia | Perfil de Mercado 2023



Em 2023, com uma população de 36,7 milhões (41.º a nível mundial, 8.º europeia) e 5.º na UE), posiciona-se como a 21.ª maior economia a nível mundial, a 9.ª no contexto europeu e a 6.ª na EU e a 2.ª maior economia da Europa de Leste.

Relativamente ao PIB per capita (22.112,9 USD), o País alcançou as seguintes posições: 65.ª no mundo, 34.ª na Europa e 24 da UE.

Com uma economia cada vez mais aberta ao exterior, a Polónia tem beneficiado da sua integração na UE. Assente numa indústria que caminha para a transição energética e digital, a Polónia reúne um elevado potencial de crescimento e atração de IDE, em particular, para a energia eólica, I&D e automações digitais.

A sua atividade económica é bastante diversificada, com o setor dos serviços a representar 66,6% do PIB (EIU, 2023). Perspetiva-se que o país beneficie das tendências de nearshoring e investimento verde nos próximos anos.

De acordo com a World Trade Organization, o país em termos dos principais exportadores e importadores (ocupa a 18ª e 16ª posição, a nível mundial.)

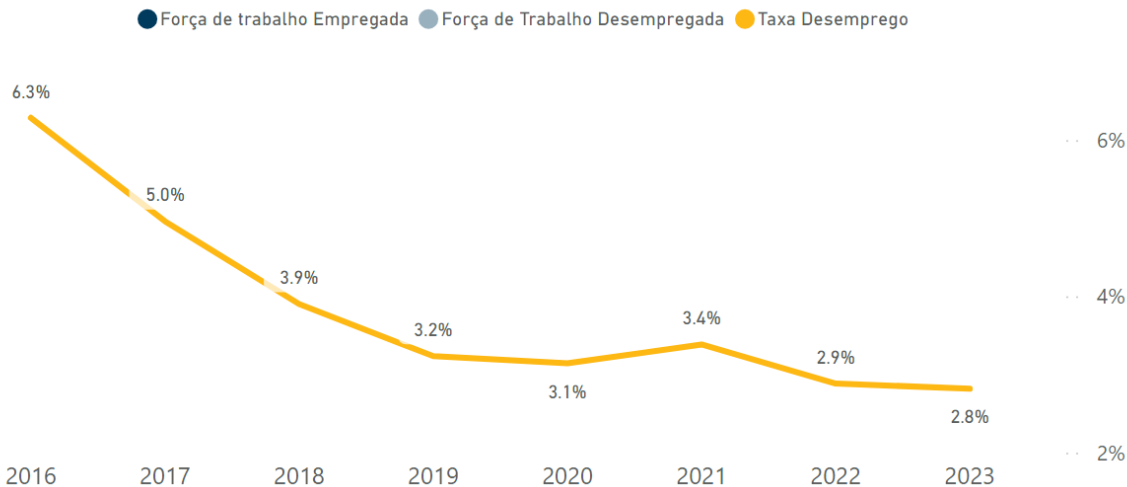
Em Portugal, a Polónia foi o 10º cliente das exportações portuguesas de bens em 2023, com uma quota de 1,4%, ocupando a 10ª posição ao nível das importações (1,9%).

Segundo o WEF no The Global Competitiveness Report 2024, o país ocupou a 41.º posição em termos de competitividade e a 47.º em termos de transparência.

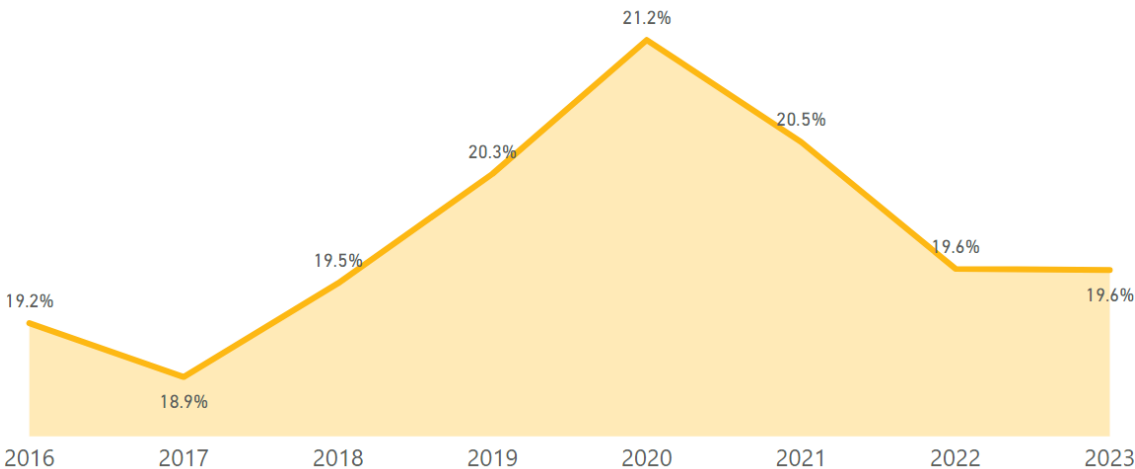
Polónia | Perfil de Mercado 2023



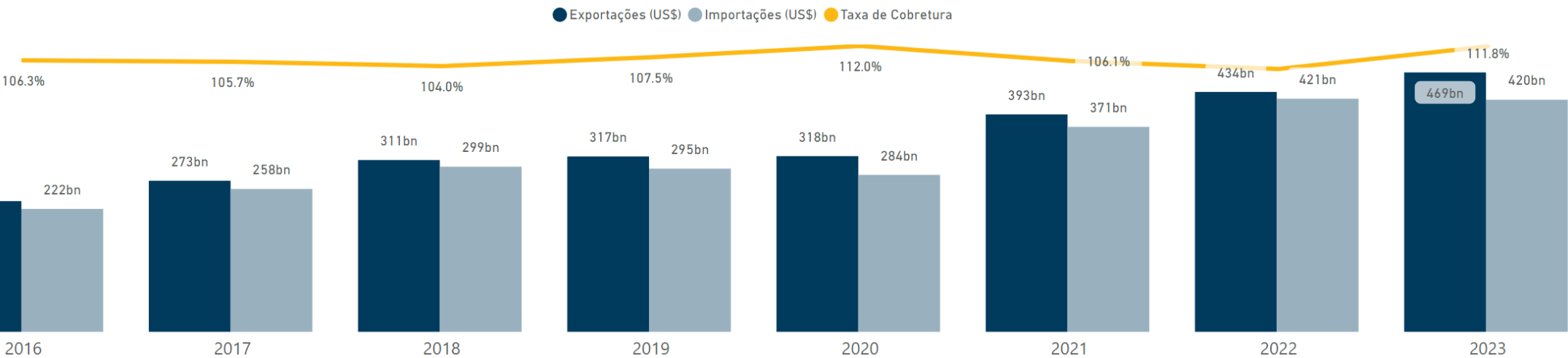
Emprego



Taxa de Poupança



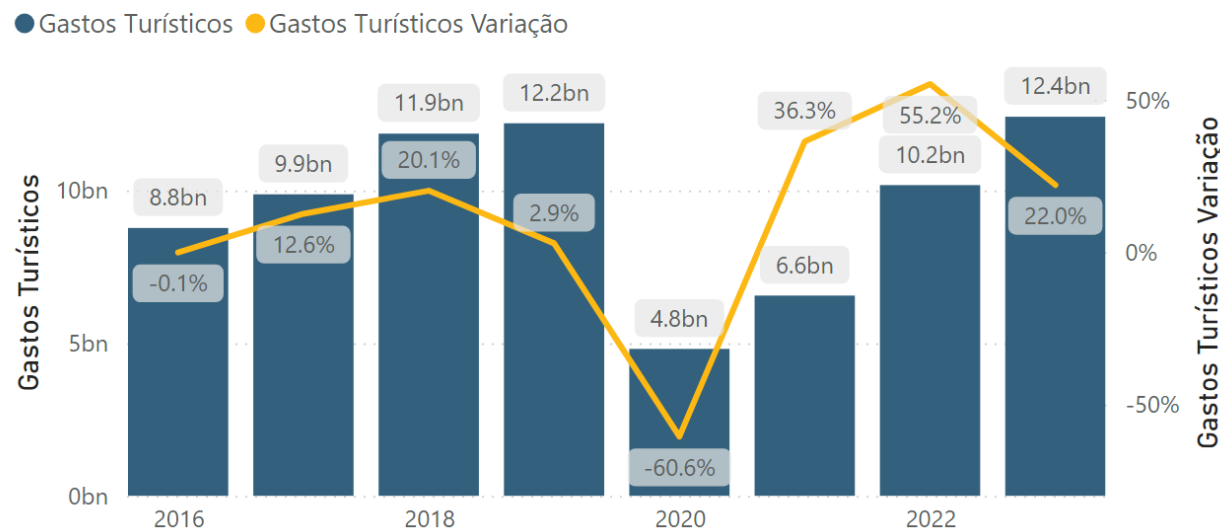
Balança Comercial e Taxa de Cobertura



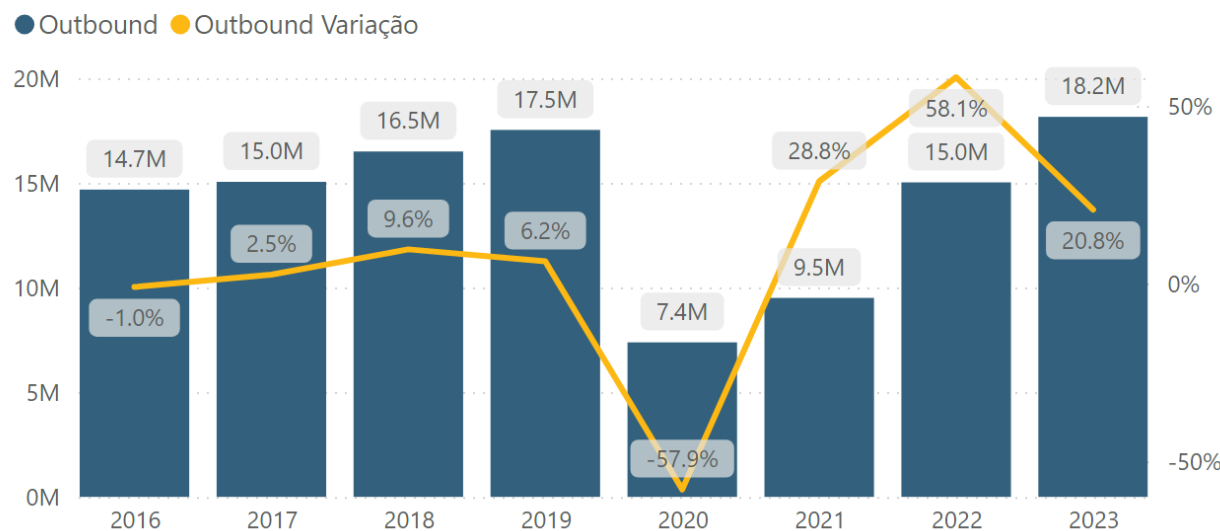
Polónia | Perfil de Mercado 2023



Gastos Turísticos



Outbound



A Polónia posicionou-se como o 22.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, tendo gerado 17,5 milhões de viagens em 2019, antes da pandemia (+6,2% face ao ano precedente), a quota alcançada foi de 1,2% relativamente ao mundo. Em 2020 registou uma quebra de 57,9% em resultado da pandemia, invertendo-se esta tendência nos anos seguintes, observando-se um crescimento de 28,8% em 2021, consolidado em 2022 com um aumento de 58,1%. Em 2023 mantém-se a tendência de crescimento (+20,8% face ao ano anterior) correspondendo a 18,2 milhões de viagens, e apresentam um nível superior ao registado em 2019 antes da pandemia (3,6%).

Em 2023, a Polónia posicionou-se no 17.º maior mercado emissor de turistas a nível, concentrando uma quota de 1,4% do total da procura turística mundial.

Em 2023, nos fluxos de Outbound da Polónia para os seus principais destinos, o TOP 10 dos destinos dos turistas polacos quando viajam para o estrangeiro: Itália quota (12,5%), Reino Unido (9,8%), Alemanha (7,6%), Turquia (7,1%), Espanha (6,0%), Croácia (5,7%), Hungria (4,4%), Chéquia (4,2%), França (3,8%) e Suécia (3,4%), de acordo com os dados da Globaldata. Portugal posiciona-se no 15.º lugar concentrando uma quota de 1,8%.

Cerca de 92,8% do total dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu.

Em 2023, os gastos totais ao estrangeiro por parte dos turistas polacos registaram um crescimento de 22,0% face ao ano anterior, e registam valores superiores aos observados em 2019 (+1,8%). Nesse ano o mercado polaco ocupou a 34.ª posição, concentrando uma quota de 0,6%.

Em 2019, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, a Polónia ocupou a 36.ª posição mundial com uma quota de 0,6%.

Polónia | Mercado para Portugal - 2023

Procura em Portugal



Hóspedes



Dormidas



Receitas
Turísticas



Passageiros
Desembarcados

Valores

330.9K

1.2M

323.5M

326.8K

Variação 23/22

20.1%

16.6%

31.8%

34.2%

CAGR 23/16

5.8%

5.6%

16.0%

11.7%

Posição

13

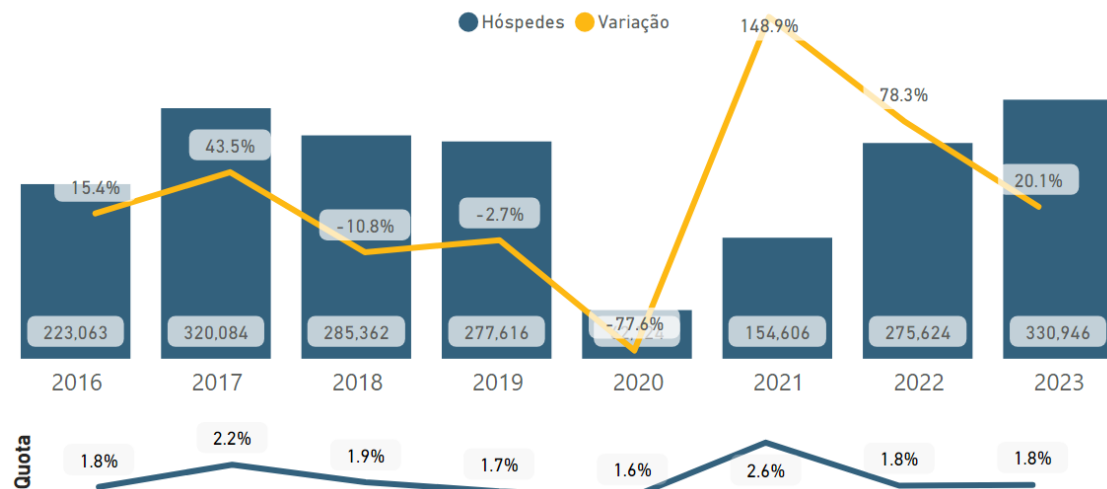
11

14

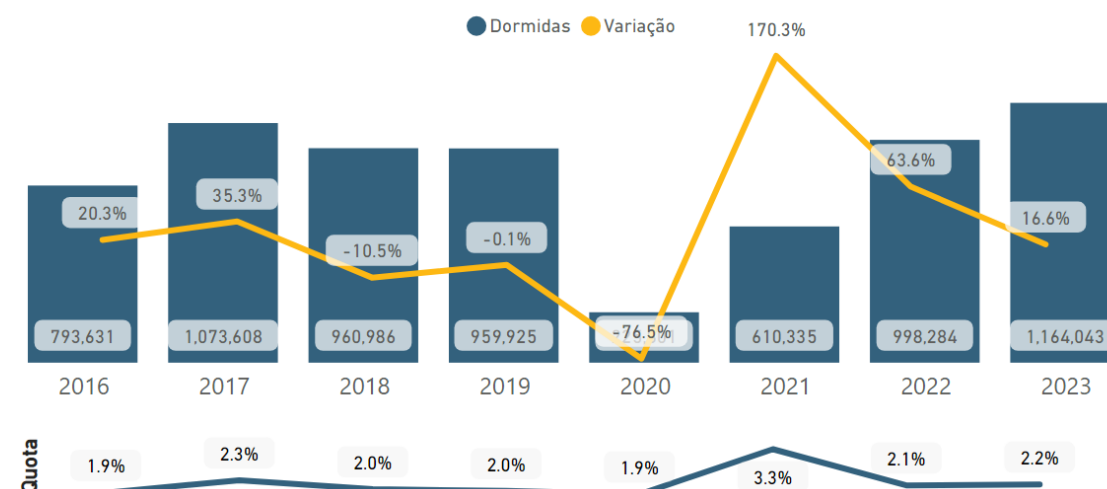
14

Polónia | Mercado para Portugal - 2023

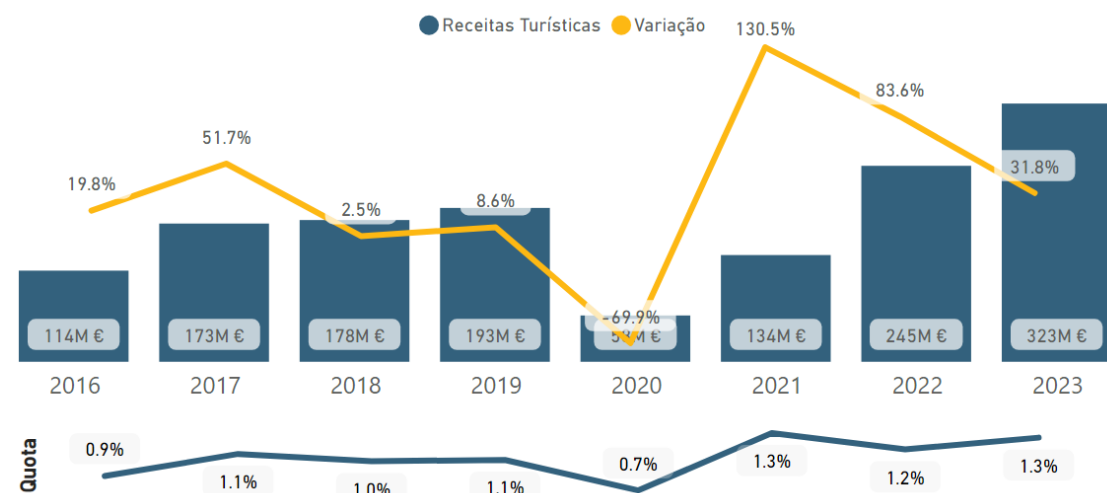
Hóspedes



Dormidas



Receitas Turísticas



Em 2023, a Polónia posicionou-se como o 11.º mercado turístico da procura externa para o destino Portugal aferido pelo indicador dormidas (quota 2,2%) e ocupou o 13.º lugar para o indicador hóspedes (quota 1,8%).

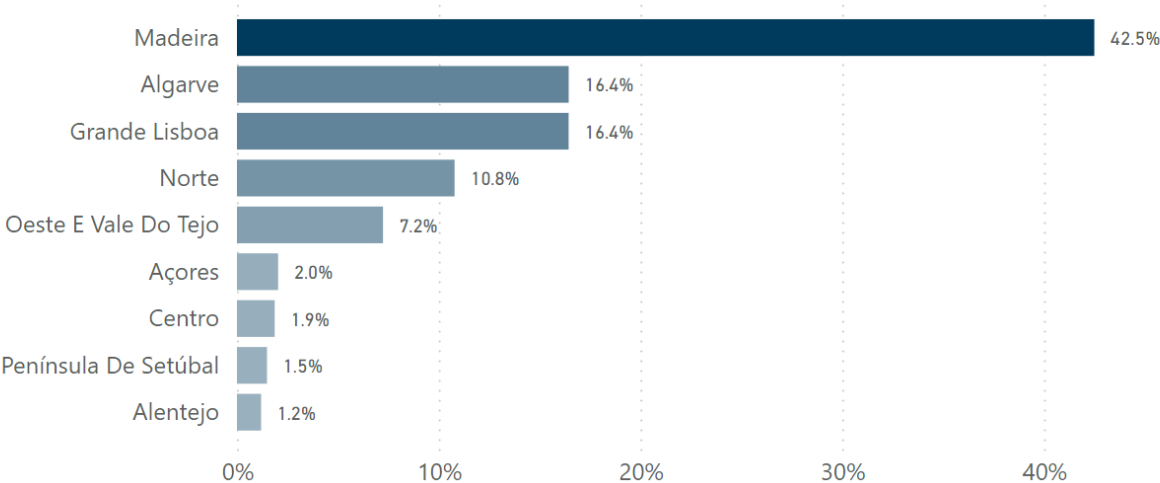
Nesse ano, as dormidas dos turistas polacos em Portugal registaram um acréscimo de 16,6% e os hóspedes um aumento de 20,1% face ao ano anterior, totalizando 1 164,0 mil dormidas e 330,9 mil hóspedes, respetivamente.

Observa-se igualmente um acréscimo nas receitas turísticas em 2023, na ordem dos 31,8% face ao ano de 2022, que se situaram em 323,0 milhões de euros, posicionando-se no 14.º lugar com uma quota de 1,3%.

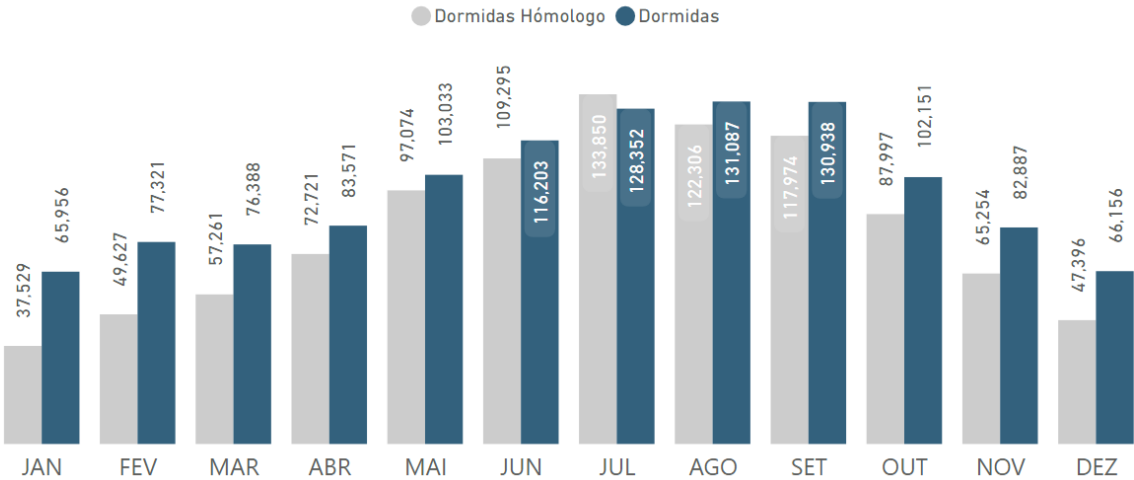
Comparando o ano de 2023 face ao ano de 2019 antes da epidemia, os valores registados são superiores nos indicadores hóspedes, dormidas e receitas turísticas, que registaram aumentos de 19,2%, 21,3% e 66,4%, respetivamente.

Polónia | Mercado para Portugal - 2023

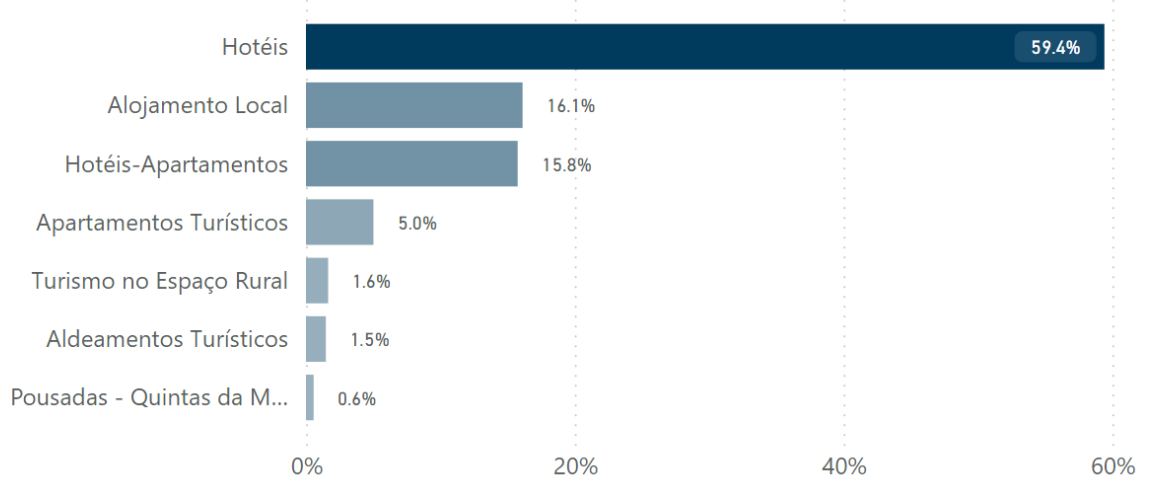
Dormidas



Dormidas



Dormidas



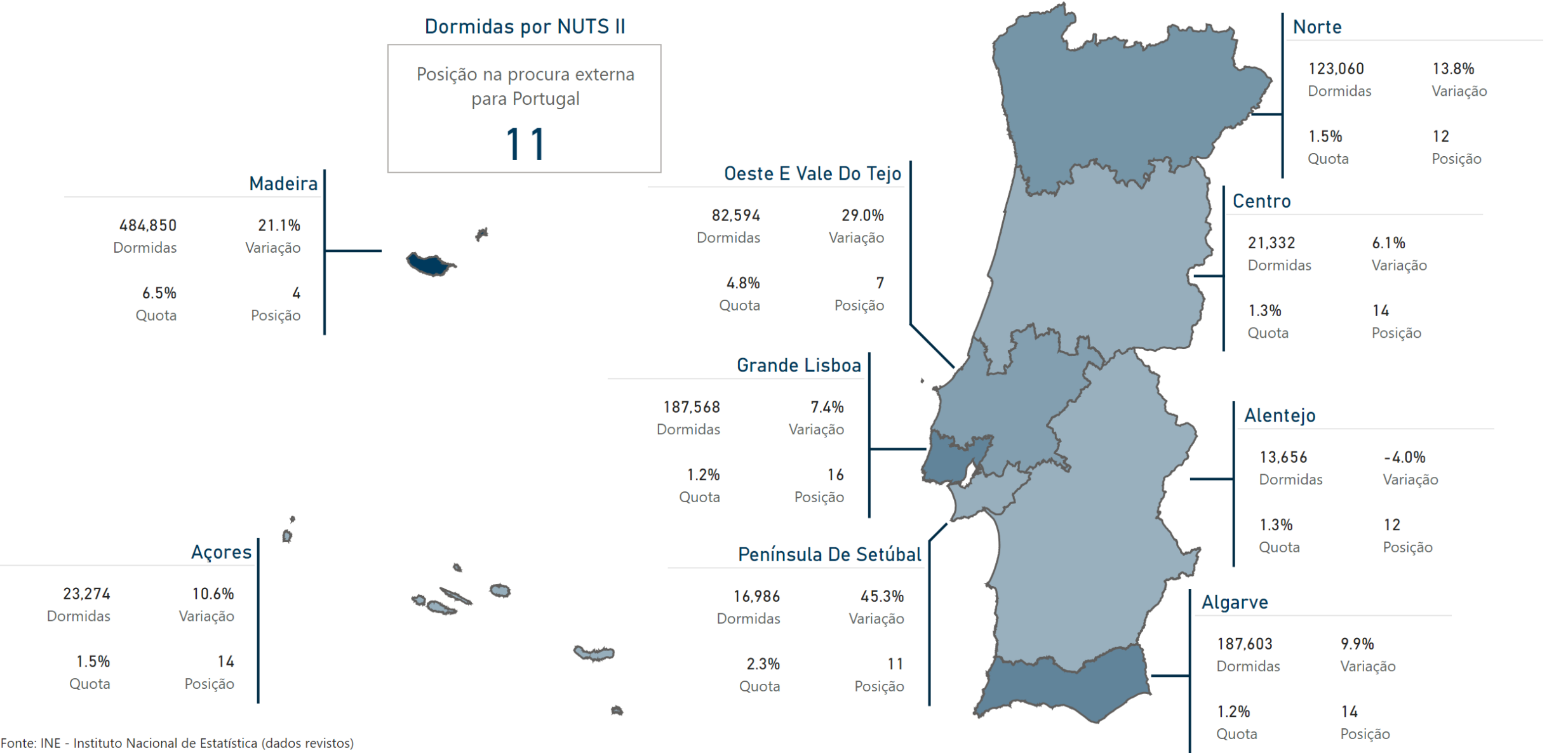
Em termos mensais, no que reporta ao ano de 2023, observámos um crescimento substancial das dormidas face ao ano anterior na maioria dos meses do corrente ano, exceto no mês de julho.

No indicador dormidas, Madeira é o principal destino nacional dos turistas provenientes da Polónia que visitam Portugal (42,5%), seguido do Algarve e Grande Lisboa com (16,4%), Norte (10,8%), Oeste e Vale do Tejo (7,2%), Açores (2,0%), Centro (1,9%), Península de Setúbal (1,5%) e Alentejo (1,2%).

Em termos de tipologia, predominam as dormidas na hotelaria a que concentraram 75,2% das dormidas, seguido Alojamento local (16,1%) e dos apartamentos turísticos (5,0%).

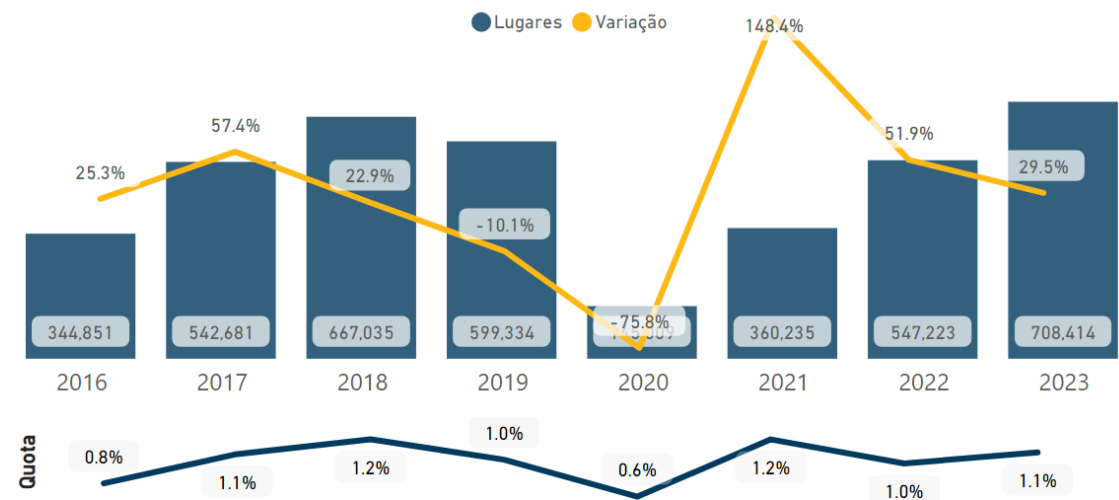
Os hotéis de 5 estrelas representaram uma quota de 15,9%, os de 4 estrelas 48,3% e os de 3 estrelas 30,6%.

Polónia | Mercado para Portugal - 2023

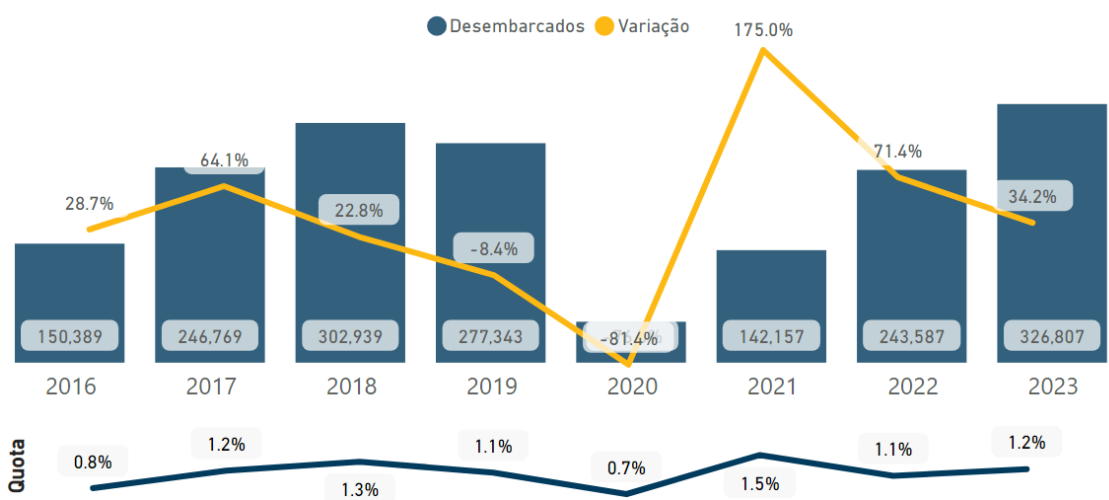


Polónia | Mercado para Portugal - 2023

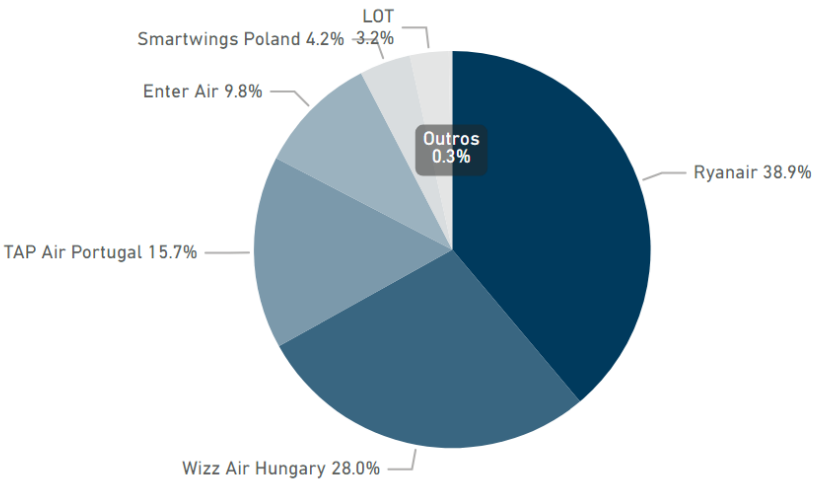
Lugares



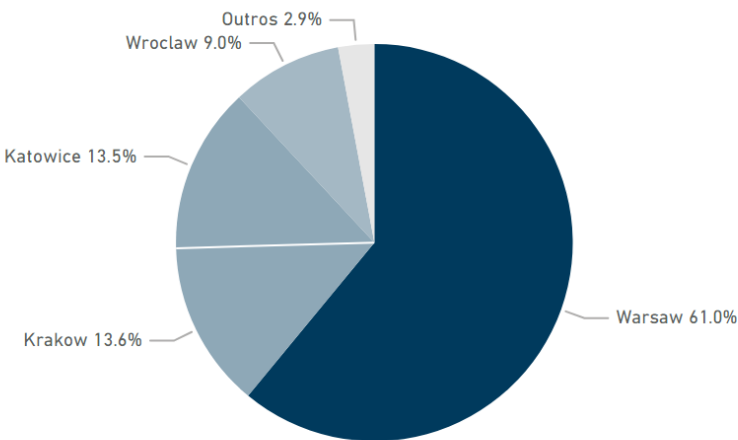
Desembarcados



Quota de Lugares por Companhias aéreas (+3% de quota)

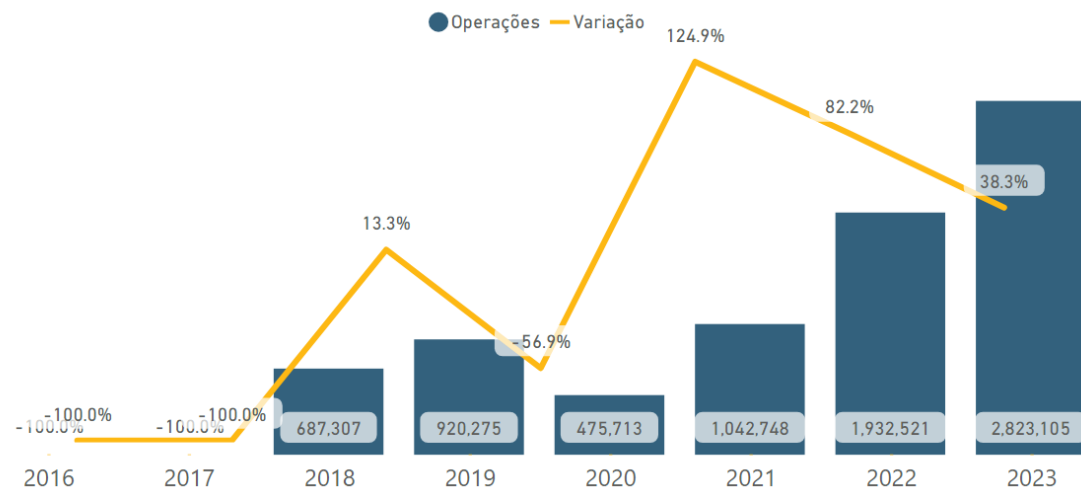


Quota de Lugares por cidade de Origem (+3% de quota)

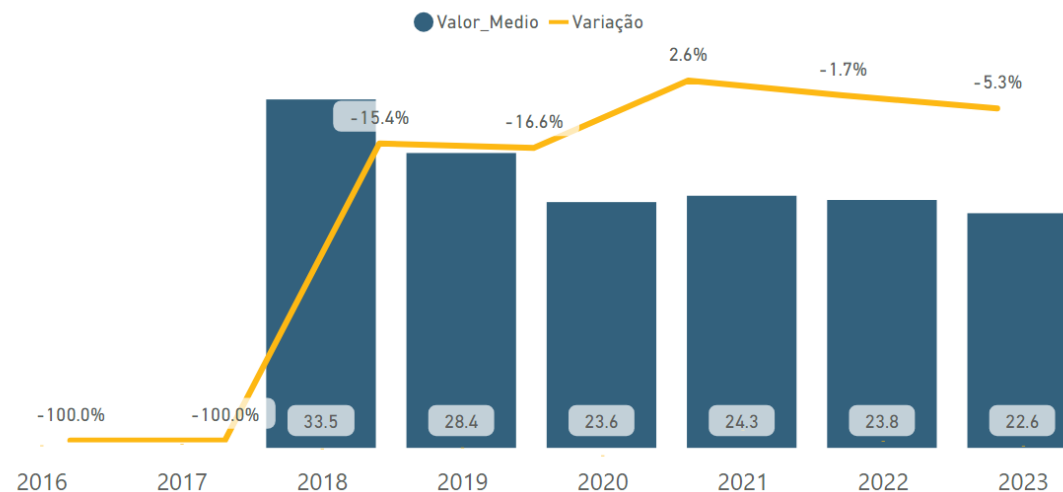


Polónia | Mercado para Portugal - 2023

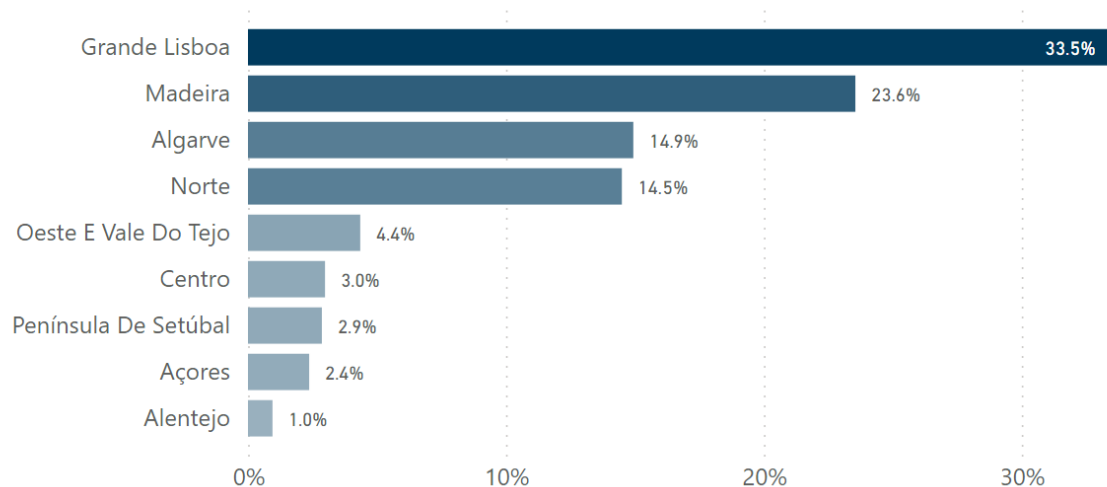
Número de operações em cartão na Rede Multibanco



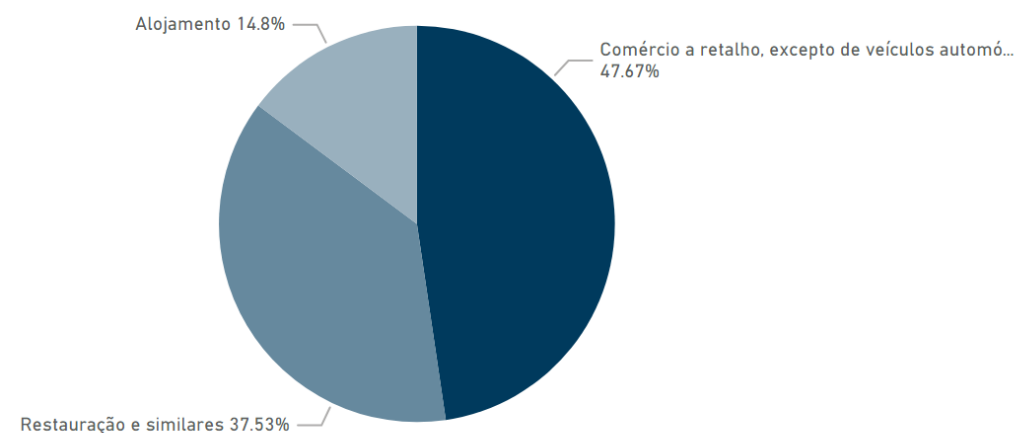
Valor médio por operação [euros]



Valor de Operação por NUTS II [quota]



Valor de compras por CAE [quota]

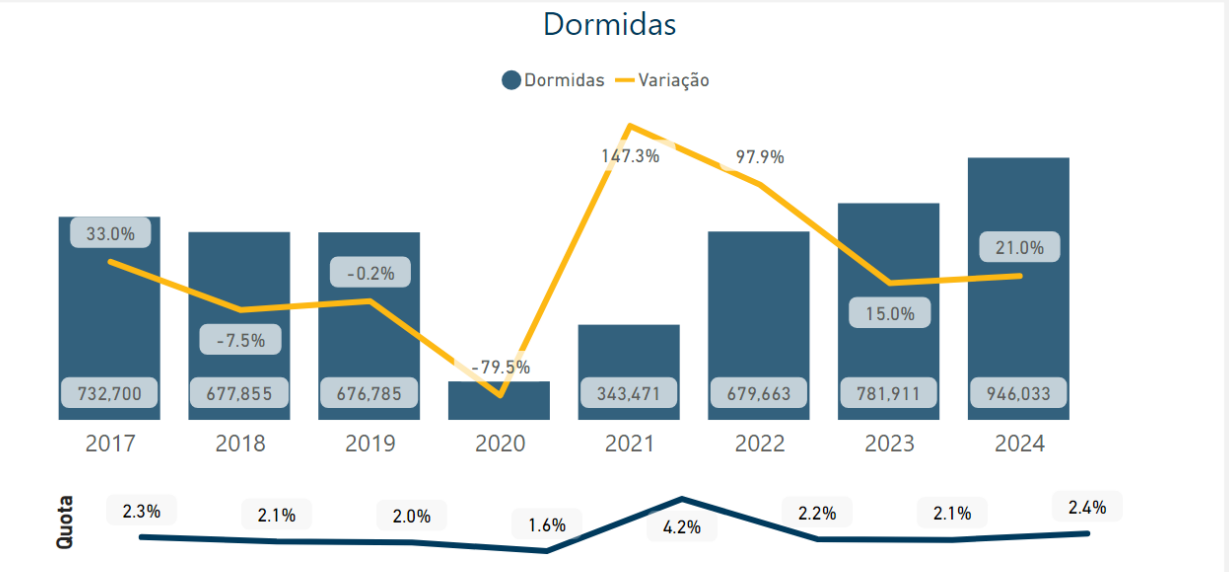
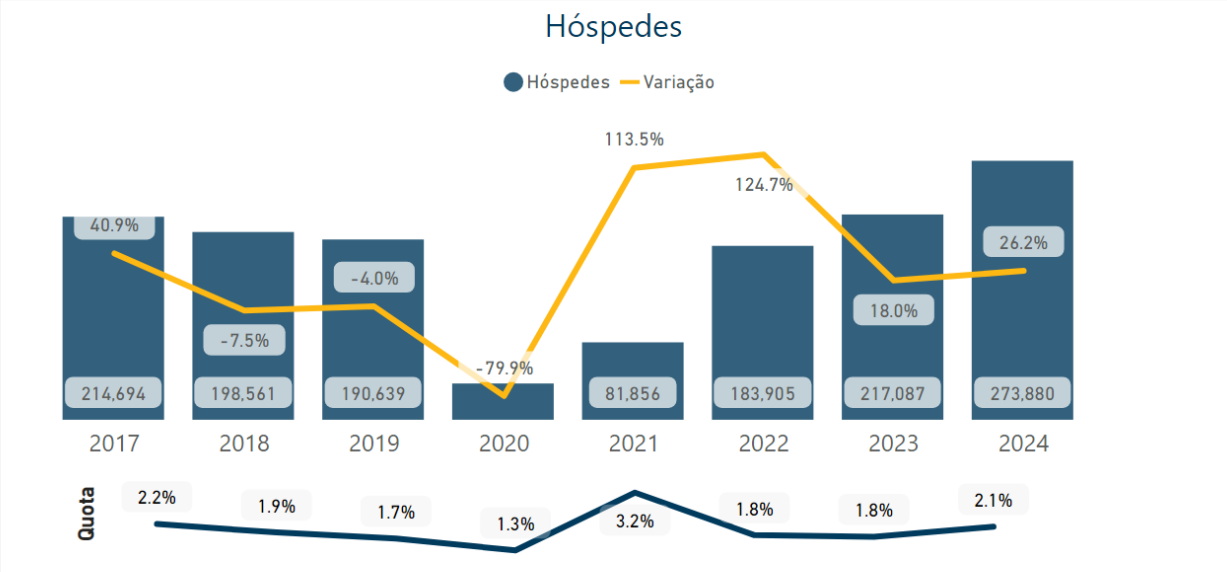


Polónia | Mercado para Portugal - 2024



Procura em Portugal	 Hóspedes	 Dormidas	 Passageiros Desembarcados
Valores	273.9K	946.0K	262.8K
Variação 24/23	26.2%	21.0%	23.9%
CAGR 24/17	3.5%	3.7%	6.9%
Posição	11	11	14

Polónia | Mercado para Portugal - 2024 (janeiro - agosto)



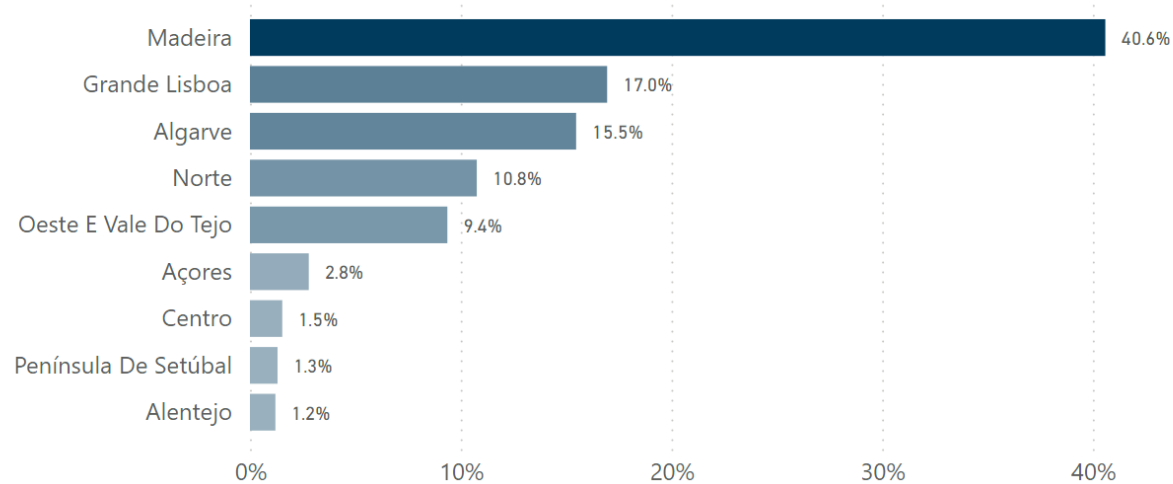
No período acumulado de janeiro a agosto de 2024, a Polónia posicionou-se como o 11.º mercado turístico da procura externa para o destino Portugal quer aferido quer pelo indicador dormidas (quota 2,4%) quer para o indicador hóspedes (quota 2,1%).

Nesse período, as dormidas dos turistas provenientes da Polónia em alojamento turístico em Portugal registaram um crescimento de 21,0% e os hóspedes terão aumentado 26,2%, face ao período homólogo de 2023.

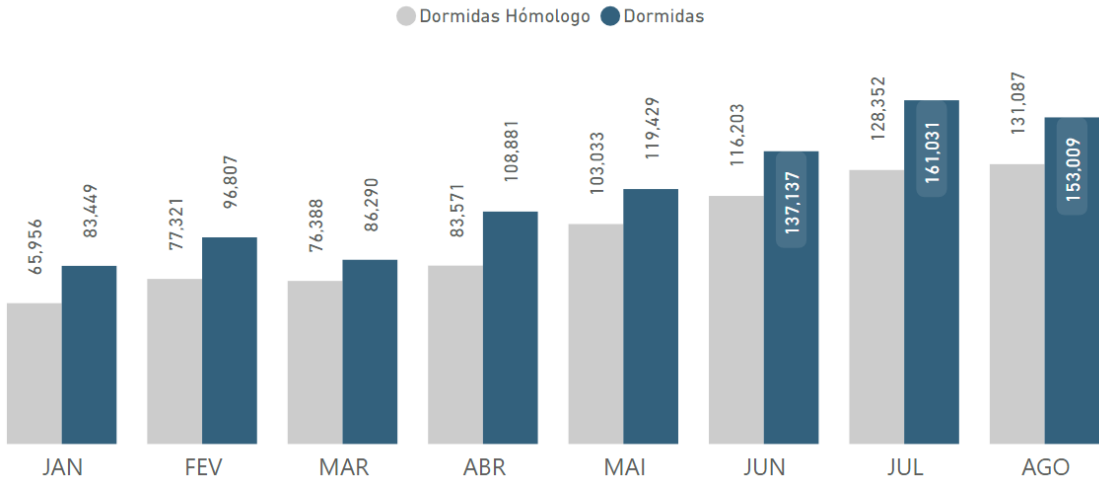
Polónia | Mercado para Portugal - 2024 (janeiro - agosto)



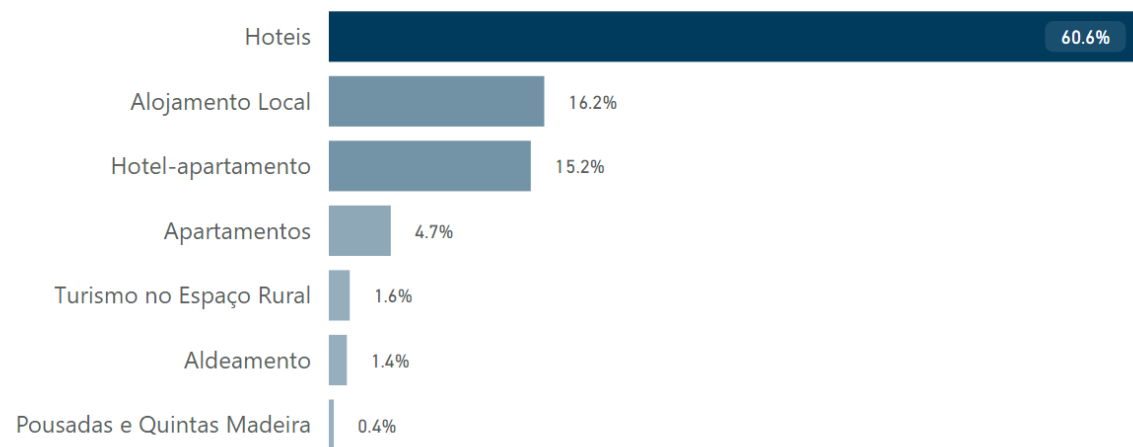
Dormidas



Dormidas



Dormidas



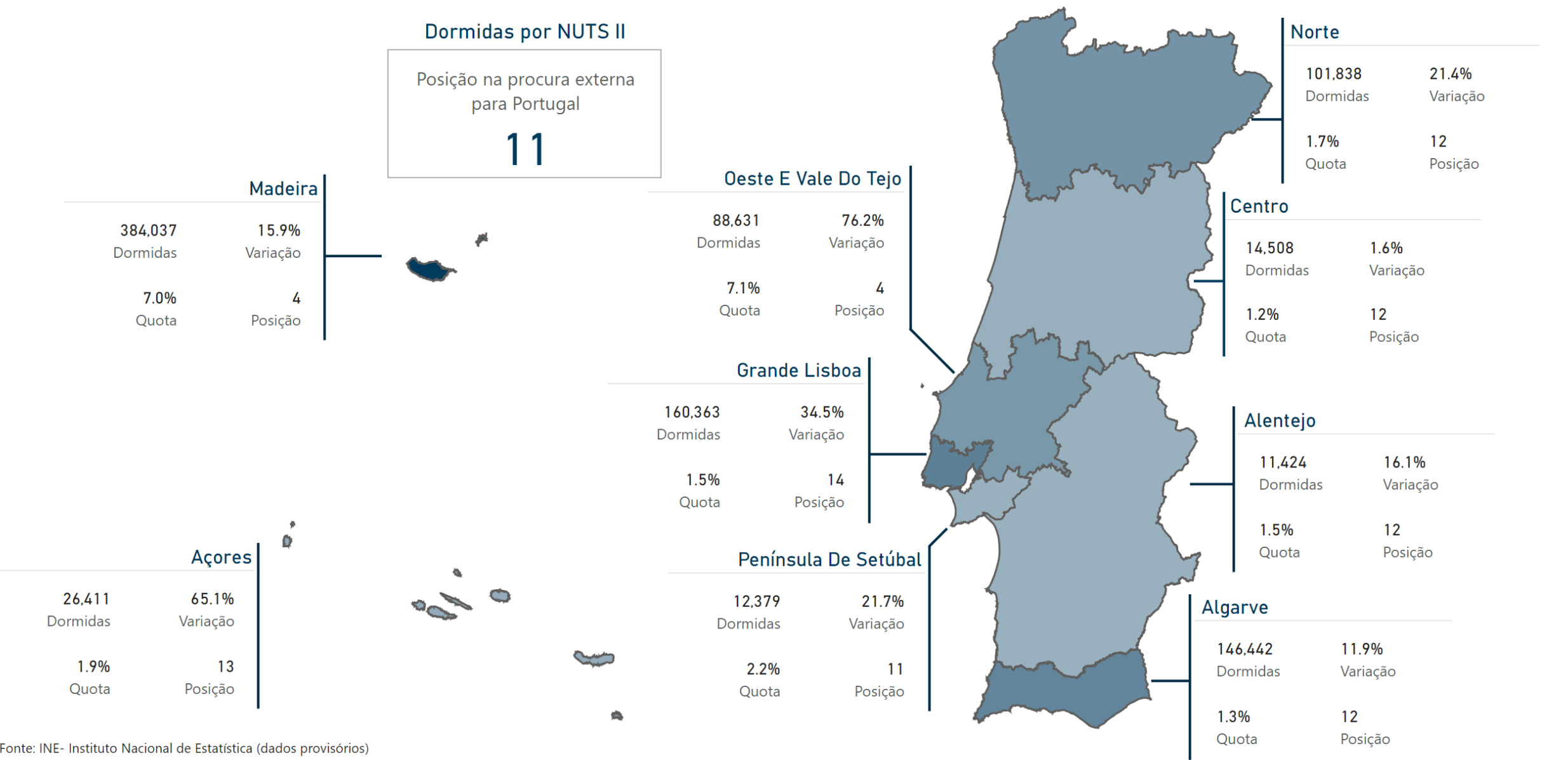
Em termos mensais, no que reporta ao período de janeiro a agosto de 2024 observamos uma crescimento face ao período homólogo de 2022, na totalidade dos primeiros oito meses do ano.

No período acumulado de janeiro a agosto de 2024, no indicador dormidas, a Madeira é o principal destino nacional dos turistas provenientes da Polónia que visitam Portugal (quota 40,6%), seguido de Grande Lisboa (17,0%), do Algarve (15,5%), do Norte (10,8%) e do Oeste e Vale do Tejo (9,4%).

Em termos de tipologia, predominam as dormidas na hotelaria que concentraram 75,8% das dormidas, seguido do alojamento local (16,2%) e dos apartamentos (4,7%).

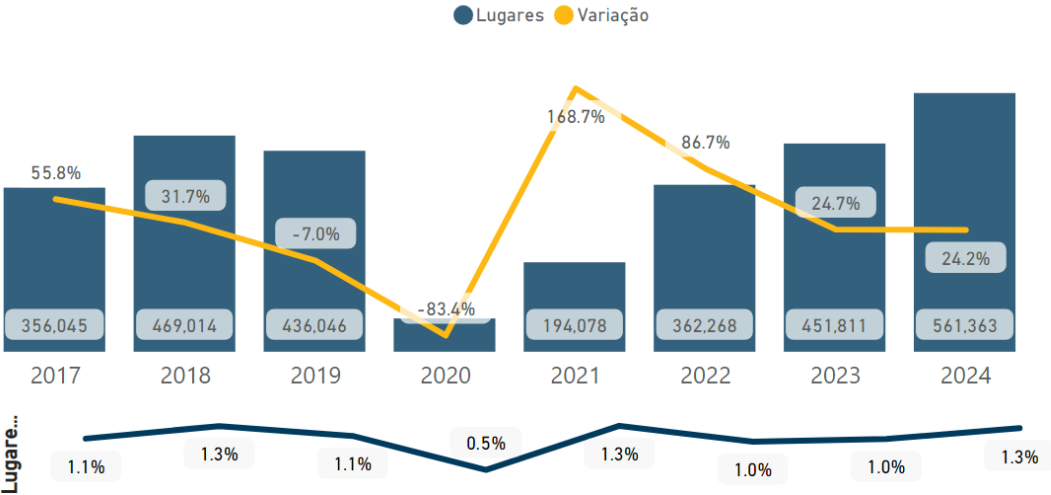
Os hotéis de 5 estrelas representaram uma quota de 19,0%, os de 4 estrelas 47,8% e os de 3 estrelas 26,3%.

Polónia | Mercado para Portugal - 2024 (janeiro - agosto)

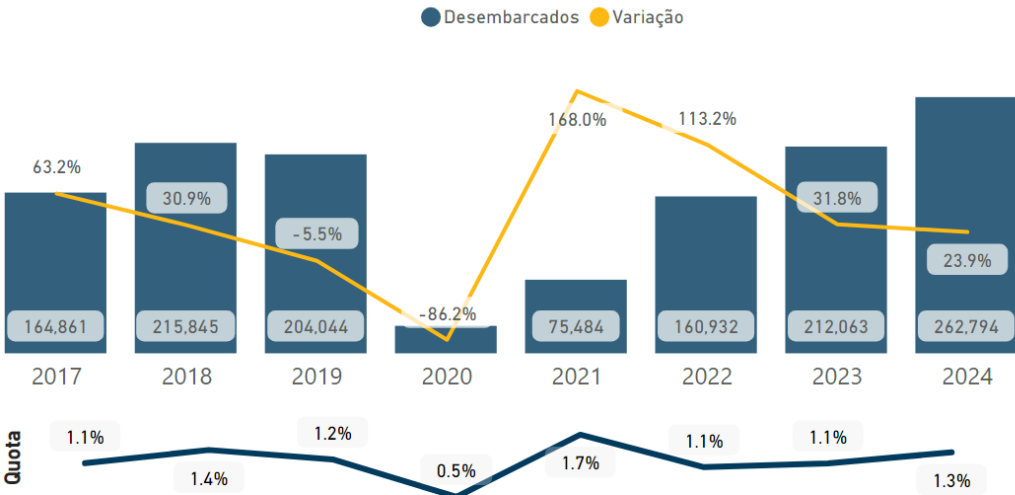


Polónia | Mercado para Portugal - 2024 (janeiro - agosto)

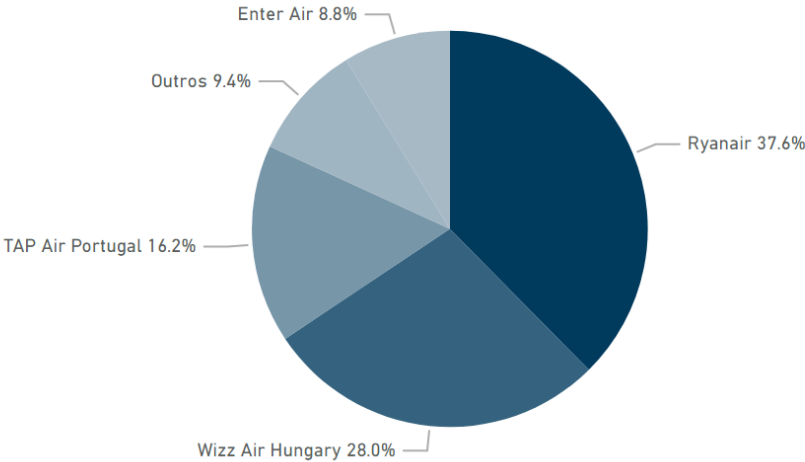
Lugares



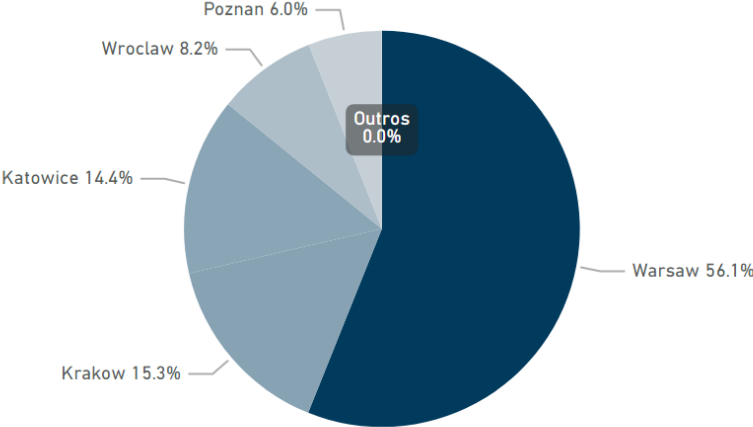
Passageiros Desembarcados



Quota de Lugares por Companhia aéreas (+3% de quota)



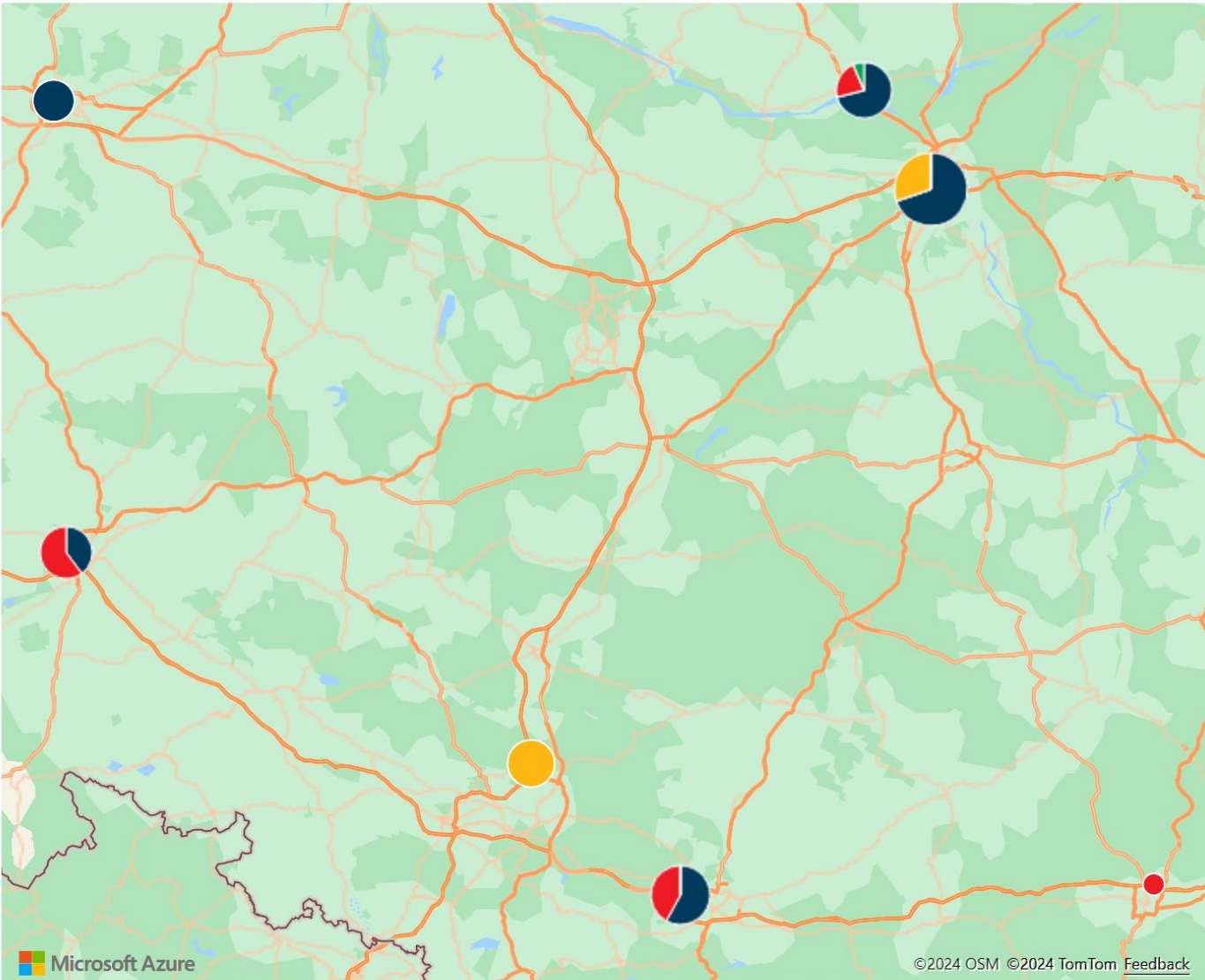
Quota de Lugares por cidade de Origem (+3% de quota)



Polónia | Mercado para Portugal - 2023 Inverno

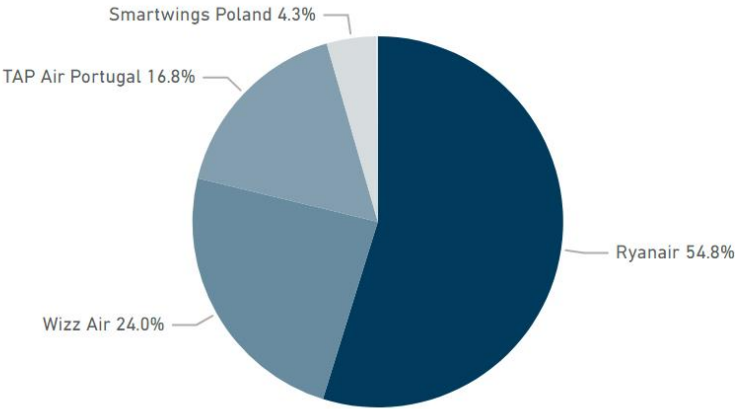


Aeroporto Destino ● Lisboa ● Porto ● Madeira ● Faro



Cidades	Rotas	Companhias Aéreas	Operações
6	12	5	763
Cidades Homólogo	Rotas Homólogo	C. Aéreas Homólogo	Operações Homólogo
4	9	4	457
% Variação	% Variação	% Variação	% Variação
50.0%	33.3%	25.0%	67.0%

Top Companhias Aéreas

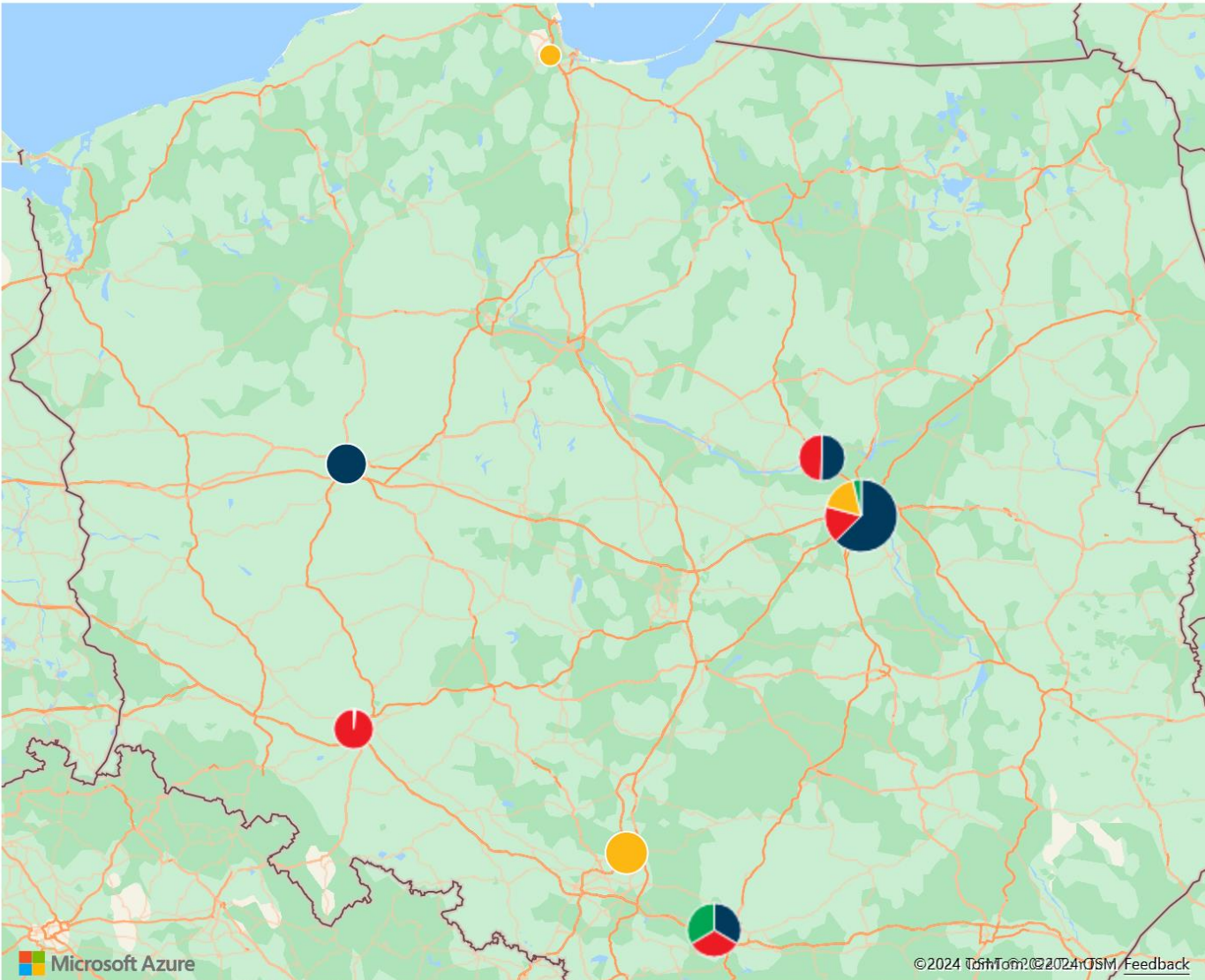


Fonte: ForwardKeys - Nota: verão é de abril a outubro do ano corrente; inverno é de novembro a dezembro do ano corrente e de janeiro a março do ano seguinte.

Polónia | Mercado para Portugal - 2024 Verão

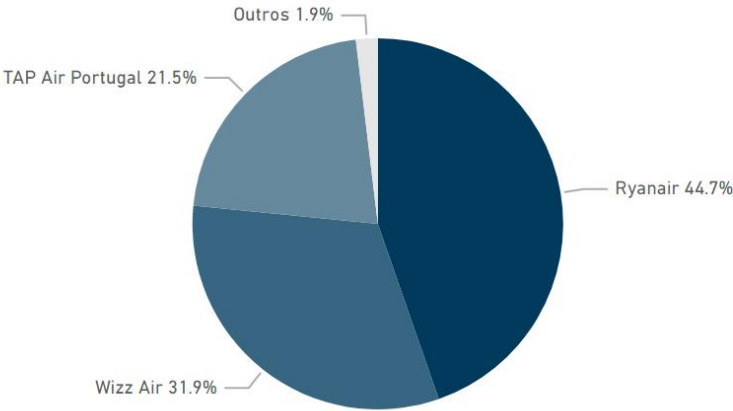


Aeroporto Destino ● Lisboa ● Porto ● Madeira ● Faro



Cidades	Rotas	Companhias Aéreas	Operações
6	14	4	947
Cidades Homólogo	Rotas Homólogo	C. Aéreas Homólogo	Operações Homólogo
5	13	5	933
% Variação	% Variação	% Variação	% Variação
20.0%	7.7%	-20.0%	1.5%

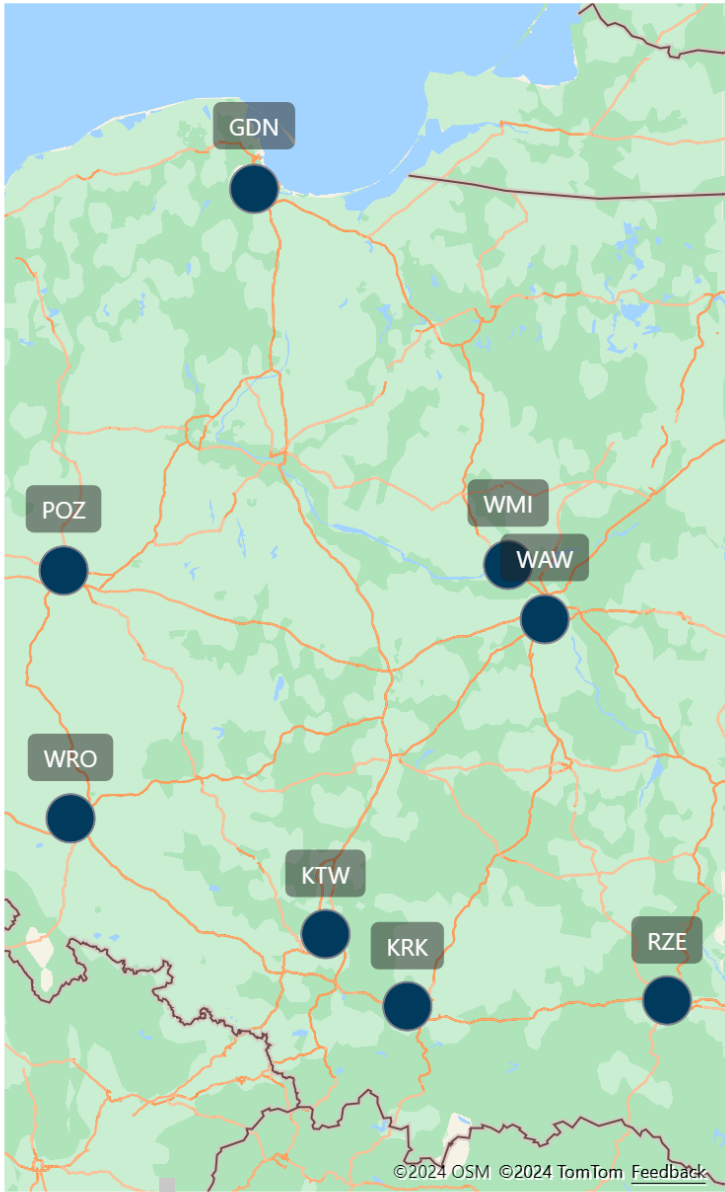
Top Companhias Aéreas



Fonte: ForwardKeys - Nota: verão é de abril a outubro do ano corrente; inverno é de novembro a dezembro do ano corrente e de janeiro a março do ano seguinte.

Polónia | Mercado para Portugal - Frequências Semanais

Código IATA	Epoca IATA Aeroporto	Inverno23					Verão24				
		Faro	Lisboa	Madeira	Porto	Total	Faro	Lisboa	Madeira	Porto	Total
GDN	Gdańsk Lech Wałęsa Airport								1		1
KRK	Kraków John Paul II International Airport	0	4		3	7	2	2		2	6
KTW	Katowice International Airport			3		3			3		3
POZ	Poznań-Ławica Airport		2			2		2			2
RZE	Rzeszów-Jasionka Airport				1	1					
WAW	Warsaw Chopin Airport	0	9	4	0	12	1	10	3	3	15
WMI	Modlin Airport	1	4		2	6	0	2		2	4
WRO	Copernicus Wrocław Airport		2		3	5		1		2	2

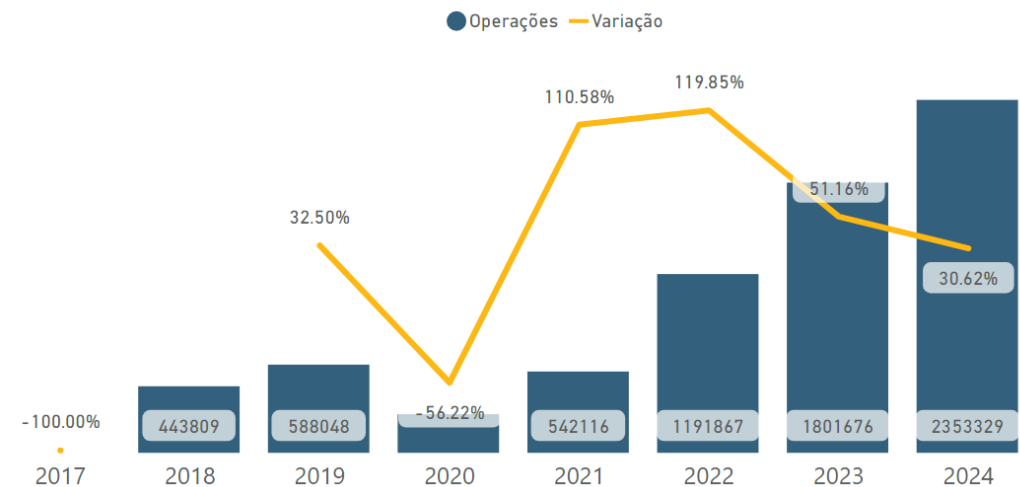


Fonte: ForwardKeys - Nota: verão é de abril a outubro do ano corrente; inverno é de novembro a dezembro do ano corrente e de janeiro a março do ano seguinte.

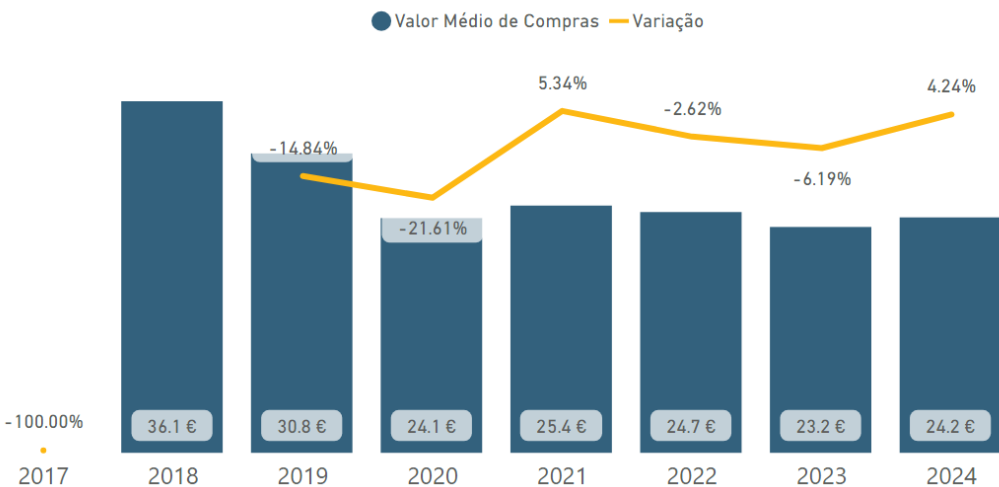
Polónia | Mercado para Portugal - 2024 (janeiro - agosto)



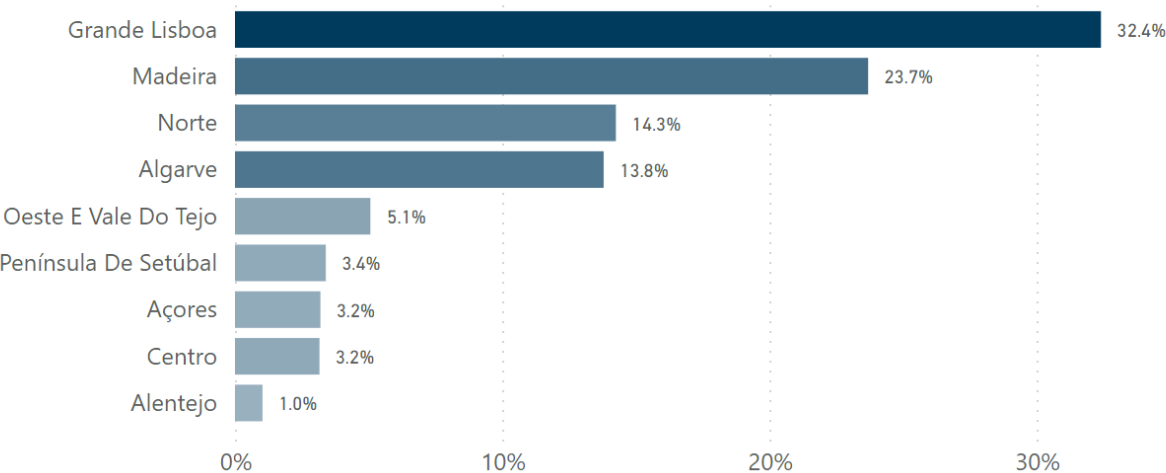
Número de Operações em Cartão na Rede Multibanco



Valor Médio por Operação



Valor de Operações por NUTS II [Quota]



Considerando as compras e levantamentos efetuados por cartões com origem na Polónia na rede MULTIBANCO em Portugal, observa-se um bom ritmo de crescimento anual até 2019, invertendo-se esta tendência em 2020 pelos efeitos da COVID-19, tendo-se registado quebras em 2020 de 56,9%. No entanto em 2021 observa-se um acréscimo expressivo de praticamente 124,9% face ao ano anterior, no volume de operações em cartão por parte dos turistas polacos no nosso país. Em 2022 consolida-se esta tendência com um crescimento de 82,2% face ao ano anterior reforçado em 2023 com um aumento de 38,3%.

Nesse ano, é no destino Grande Lisboa que se regista o maior volume de operações em cartão (quota 33,5%), seguido da Madeira com quota (23,6%), Algarve (14,9%) e do Norte (14,5%).

Por setores de atividade, o Comércio a retalho regista o valor de consumo mais elevado (quota 47,7%), seguido da Restauração e similares (37,5%) e do Alojamento (14,8%).

No período acumulado de janeiro a agosto de 2024, o volume de operações em cartão regista uma performance positiva, observa-se um acréscimo significativo de 30,6% face ao período homólogo anterior, em consonância com os outros indicadores.

2024-10-29

Data de Atualização do Report

Turismo de Portugal, IP

Propriedade

Direção de Estratégia e Gestão do Conhecimento

Autor

FMI – Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OMT – Organização Mundial do Turismo, INE – Instituto Nacional de Estatística, Banco de Portugal, ANA - Aeroportos de Portugal, ForwardKeys, SIBS Analytics

Fontes

Uso Externo

Classificação de Informação

antonio.mello@turismodeportugal.pt

Contacto

